

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de julio
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución												Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4)=(2) - (3)	Avance % (5)=(3) / (2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	482,313,584	501,919,635	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	43,351,025	33,574,168	38,391,961						226,486,292	275,433,343	45.12%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048						3,040,612	26,922,852	10.15%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158						211,993	1,831,772	10.37%
TOTAL	512,277,048	533,926,864	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,685	38,639,167	-	-	-	-	-	229,738,897	304,187,967	43.03%

Fuente: SIAF (al 31/07/2023) - Elaboración OGPP
(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/07/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de julio
(En Soles)

TIPO DE GASTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución												Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4)=(2) - (3)	Avance % (5)=(3) / (2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
5. GASTOS CORRIENTES	385,080,198	412,741,655	17,197,687	25,275,248	33,803,214	23,223,965	29,250,481	27,608,248	31,660,816	-	-	-	-	-	188,019,659	224,721,996	45.55%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,994,982	2,013,193	1,888,618	1,886,487	1,793,379	2,365,164	2,104,479	2,247,617						14,298,937	12,696,045	52.97%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992						3,772,031	2,968,502	55.96%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	331,645,886	14,529,748	18,881,349	26,325,125	20,493,571	26,198,446	23,754,178	24,854,413						155,036,830	176,609,056	46.75%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,128,119	-	1,645,160	5,000,000	97,205	-17,800	329,471	49,116						7,103,152	2,024,967	77.82%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,232,135	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678						7,808,708	30,423,427	20.42%
6. GASTOS DE CAPITAL	127,196,850	121,185,209	1,837,660	2,164,185	4,169,763	4,718,892	14,370,951	7,479,436	6,978,351	-	-	-	-	-	41,719,237	79,465,972	34.43%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	1,344,587	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211						1,279,808	64,779	95.18%
6-2.6 - Activos No Financieros	127,196,850	119,840,622	1,837,660	2,164,185	3,542,584	4,718,892	14,370,951	7,166,018	6,639,140						40,439,429	79,401,193	33.74%
TOTAL	512,277,048	533,926,864	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,684	38,639,167	-	-	-	-	-	229,738,896	304,187,968	43.03%

Fuente: SIAF (al 31/07/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/07/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2023
Pliego: 003 Ministerio de Cultura
Al mes de julio
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO	Presupuesto Institucional Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución												Ejecución Total Devengada (3)	Saldo (4) = (2) - (3)	Avance % (5) = (3) / (2)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1. RECURSOS ORDINARIOS	482,313,584	501,919,635	18,257,446	27,343,902	37,753,821	27,813,968	43,351,025	33,574,167	38,391,961	-	-	-	-	-	226,486,291	275,433,344	45.12%
5-2.1 - Personal y Obligaciones Sociales	26,609,848	26,994,982	2,013,193	1,888,618	1,886,487	1,793,379	2,365,164	2,104,479	2,247,617						14,298,937	12,696,045	52.97%
5-2.2 - Pensiones y otras prestaciones sociales	6,583,873	6,740,533	654,706	512,693	507,034	495,300	490,668	495,639	615,992						3,772,031	2,968,502	55.96%
5-2.3 - Bienes y Servicios	308,219,937	330,246,880	14,529,748	18,860,716	26,325,125	20,463,309	26,186,450	23,744,348	24,836,873						154,946,569	175,300,311	46.92%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	8,695,738	9,044,719	-	1,645,160	5,000,000	51,493	-17,800	329,471	11,428						7,019,752	2,024,967	77.61%
5-2.5 - Otros Gastos	34,970,802	38,232,135	40	2,347,428	84,568	344,510	214,003	924,481	3,893,678						7,808,708	30,423,427	20.42%
6-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	1,344,587	-	-	627,179	-	-	313,418	339,211						1,279,808	64,779	95.18%
6-2.6 - Activos No Financieros	97,233,386	89,315,799	1,059,759	2,089,287	3,323,429	4,665,977	14,112,540	5,662,331	6,447,162						37,360,485	51,955,314	41.83%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048	-	-	-	-	-	3,040,612	26,922,852	10.15%
6-2.6 - Activos No Financieros	29,963,464	29,963,464	777,901	74,898	219,155	52,915	242,067	1,488,628	185,048						3,040,612	26,922,852	10.15%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,043,765	-	20,632	-	75,974	28,340	24,889	62,158	-	-	-	-	-	211,993	1,831,772	10.37%
5-2.3 - Bienes y Servicios	-	1,399,006	-	20,632	-	30,262	11,996	9,830	17,540						90,260	1,308,746	6.45%
5-2.4 - Donaciones y Transferencias	-	83,400	-	-	-	45,712	-	-	37,688						83,400	-	100.00%
6-2.6 - Activos No Financieros	-	561,359	-	-	-	-	16,344	15,059	6,930						38,333	523,026	6.83%
TOTAL	512,277,048	533,926,864	19,035,347	27,439,433	37,972,976	27,942,857	43,621,432	35,087,684	38,639,167	-	-	-	-	-	229,738,896	304,187,968	43.03%

Fuente: SIAF (al 31/07/2023) - Elaboración OGPP

(2) Presupuesto Institucional Modificado, corresponde al 31/07/2023